

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Muniz Freire

Poder: Executivo

Período: 3º Quadrimestre - 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROC. DO EXERC.) (f=a-(b+c+d+e))	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.469.301,88	65.984,36	5.164.028,63	22.531,82	156.700,33	60.056,74	369.326,96	0,00
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	323.459,11	5.324,16	1.809.519,15	3.750,34	129.056,82	-1.624.191,36	53.000,00	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.607,99	1.400,00	209.608,53	0,00	0,00	-208.400,54	952,34	0,00
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	83.496,15	0,00	2.078.521,36	0,00	0,00	-1.995.025,21	0,00	0,00
40% DOS RECURSOS DO FUNDEB (DEMAIS DESPESAS)	5.500,10	25.500,00	751.004,97	0,00	0,00	-771.004,87	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	5.054.238,53	33.760,20	315.374,62	18.781,48	27.643,51	4.658.678,72	315.374,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.532.775,24	34.984,99	2.021.148,73	3.098,72	392.915,31	-919.372,51	1.831.436,34	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.532.775,24	34.984,99	2.021.148,73	3.098,72	392.915,31	-919.372,51	1.831.436,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.002.077,12	100.969,35	7.185.177,36	25.630,54	549.615,64	-859.315,77	2.200.763,30	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERVIDORES ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.